

16.09.2013

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"  
(раскрытие инсайдерской информации)

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.

1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785.

1.5. ИНН эмитента: 7802312751.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.mrsksevzap.ru](http://www.mrsksevzap.ru), [www.disclosure.ru/issuer/7802312751/](http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2013.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.09.2013.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации.

2. Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 2 квартал 2013 года.

3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Вологдаэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2013-2015 гг. в новой редакции.
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".

### 3. Подпись

#### 3.1. Заместитель Генерального директора

по корпоративному управлению \_\_\_\_\_ М.В. Кошелев

(по доверенности от 13.08.2013, (подпись)

удостоверенной нотариусом

за регистрационным номером 10334)

#### 3.2. Дата "16" сентября 2013 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.